





## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01110000000 稅課收入	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-11,505,421	-	6,271,579
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-11,505,421	-	6,271,579
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-11,505,421	-	6,271,579
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000	30,310,000	13,910,000	2,899,433	-	-2,591,582
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000	20,310,000	10,660,000	1,160,862	-	-3,660,904
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000	20,310,000	10,660,000	1,160,858	-	-3,660,908
		02		04116200102 息金	-	-	-	4	-	4
	02			04116200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	12,873
		01		04116200201 沒入金	-	-	-	-	-	12,873
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,250,000	1,738,571	-	1,056,449
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,250,000	1,738,571	-	1,056,449
05				05110000000 規費收入	233,300,000	233,300,000	185,810,000	153,033,534	-	50,460,428
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000	29,100,000	12,910,000	2,441,860	-	8,173,455
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	800,000	74,500	-	-11,400
		02		05116200102 證照費	25,000,000	25,000,000	11,160,000	2,193,360	-	8,070,105

## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		05		05116200105 許可費	2,250,000	2,250,000	950,000	174,000	-	114,750
					-			1,064,750		
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000	204,200,000	172,900,000	150,591,674	-	42,286,973
					-			215,186,973		
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	800,000	357,772	-	961,987
					-			1,761,987		
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	25,500	-	90,411
					-			190,411		
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000	202,000,000	172,000,000	150,208,402	-	41,234,575
					-			213,234,575		
07				07110000000 財產收入	42,650,000	42,650,000	16,514,000	1,050,060	-	-4,206,882
					-			12,307,118		
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000	2,650,000	14,000	21,411	-	17,680
					-			31,680		
		01		07116200101 利息收入	150,000	150,000	14,000	21,411	-	7,411
					-			21,411		
		03		07116200103 租金收入	2,500,000	2,500,000	-	-	-	10,269
					-			10,269		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	16,500,000	1,028,649	-	-4,224,562
					-			12,275,438		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	16,500,000	1,028,649	-	-4,224,562
					-			12,275,438		
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	632,336,000	24,806,856	-	-201,009,332
					-			431,326,668		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	632,336,000	24,806,856	-	-201,009,332
					-			431,326,668		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	632,336,000	24,806,856	-	-201,009,332
					-			431,326,668		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	-	9,000	-	193,000
					-			193,000		

## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10116200100 捐獻收入	100,000 -	100,000	9,000 193,000	-	193,000	
		01		10116200101 一般捐獻	100,000 -	100,000	9,000 193,000	-	193,000	
12				12110000000 其他收入	77,000,000 -	77,000,000	3,766,752 36,651,710	-	9,651,710	
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	3,766,752 36,651,710	-	9,651,710	
		01		12116200201 收回以前年度歲出	- -	-	834,825 6,730,546	-	6,730,546	
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	2,931,927 29,921,164	-	2,921,164	
				經常門合計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	174,060,214 759,558,921	-	-141,231,079	
				總計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	174,060,214 759,558,921	-	-141,231,079	

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
01				5711620010000 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	222,575,000	25,536,066	13,217,309	
					-	-			209,357,691		
					-	-			-	97,947	
					-	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	222,575,000	25,536,066	13,217,309	
					-	-			209,357,691		
					-	-			-	97,947	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	160,575,000	16,273,443	11,001,152	
					-	-			149,573,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	62,000,000	9,262,623	2,216,157	
					-	-			59,783,843		
					-	-			-	97,947	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	30,959,000	4,586,680	5,842,727	
					-	-			25,116,273		
					-	-			-	91,010	
					-	-			-		
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	30,959,000	4,586,680	5,842,727	
					-	-			25,116,273		
					-	-			-	91,010	
					-	-			-		
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	1,600,000	338,566	1,057	
					-	-			1,598,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	1,600,000	338,566	1,057	
					-	-			1,598,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	4,401,000	146,425	2,969,252	
					-	-			1,431,748		
					-	-			-	37,125	
					-	-			-		

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	4,401,000	146,425	2,969,252	
					-	-			1,431,748		
					-	-			-	37,125	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	550,000	130,102	43,416	
					-	-			506,584		
					-	-			-	42,801	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	550,000	130,102	43,416	
					-	-			506,584		
					-	-			-	42,801	
					-	-			-	-	
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	24,408,000	3,971,587	2,829,002	
					-	-			21,578,998		
					-	-			-	11,084	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	24,408,000	3,971,587	2,829,002	
					-	-			21,578,998		
					-	-			-	11,084	
					-	-			-	-	
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	364,000	42,900	137,780	
					-	-			226,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	364,000	42,900	137,780	
					-	-			226,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	364,000	42,900	137,780	
					-	-			226,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
40				5811620400000 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	184,690,000	31,930,818	53,122,100
					-	-			131,567,900	12,761,132
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	184,690,000	31,930,818	53,122,100
					-	-			131,567,900	12,761,132
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	959,000	239,692	25,377
					-	-			933,623	13,658
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	300,000	-	300,000	145,000	26,980	9,938
					-	-			135,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	814,000	212,712	15,439
					-	-			798,561	13,658
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	29,036,000	379,731	17,929,519
					-	-			11,106,481	32,231
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	29,036,000	379,731	17,929,519
					-	-			11,106,481	32,231
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	116,550,000	23,128,257	22,870,990
					-	-			93,679,010	12,253,667
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	970,000	-	970,000	450,000	50,140	45,224
					-	-			404,776	
					-	-			-	
					-	-			-	



## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	277,249,000	-	277,249,000	115,500,000	23,078,117	22,569,766	
					-	-			92,930,234		
					-	-			-	12,253,667	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	256,000	
					-	-			344,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	36,475,000	7,977,092	12,081,110	
					-	-			24,393,890		
					-	-			-	403,507	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	750,000	177,225	393,209	
					-	-			356,791		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	35,725,000	7,799,867	11,687,901	
					-	-			24,037,099		
					-	-			-	403,507	
					-	-			-		
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	640,000	61,606	84,011	
					-	-			555,989		
					-	-			-	16,912	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	11,038	11,830	
					-	-			38,170		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	590,000	50,568	72,181	
					-	-			517,819		
					-	-			-	16,912	
					-	-			-		
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	515,000	61,211	39,121	
					-	-			475,879		
					-	-			-	28,954	
					-	-			-		

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	7,723	8,918	
					-	-			21,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	485,000	53,488	30,203	
					-	-			454,797	-	
					-	-			-	28,954	
					-	-			-	-	
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	515,000	83,229	91,972	
					-	-			423,028	-	
					-	-			-	12,203	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	85,000	50,187	34,813	
					-	-			50,187	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	430,000	33,042	57,159	
					-	-			372,841	-	
					-	-			-	12,203	
					-	-			-	-	
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	438,588,000	62,096,464	72,319,916	
					-	-			366,268,084	-	
					-	-			-	12,950,089	
					-	-			-	-	
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	25,600,000	16,010,431	6,589,569	
					-	-			19,010,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	25,600,000	16,010,431	6,589,569	
					-	-			19,010,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	25,600,000	16,010,431	6,589,569	
					-	-			19,010,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,420,069,000	155,763,069	197,841,957	
					-	-			1,222,227,043		
					-	-			-	7,289,539	
					-	-			-		
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,420,069,000	155,763,069	197,841,957	
					-	-			1,222,227,043		
					-	-			-	7,289,539	
					-	-			-		
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	851,481,000	14,254,058	90,522,389	
					-	-			760,958,611		
					-	-			-	480,931	
					-	-			-		
		20		200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	851,481,000	14,254,058	90,522,389	
					-	-			760,958,611		
					-	-			-	480,931	
					-	-			-		
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	390,112,000	69,167,973	75,421,032	
					-	-			314,690,968		
					-	-			-	2,094	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	390,112,000	69,167,973	75,421,032	
					-	-			314,690,968		
					-	-			-	2,094	
					-	-			-		
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	34,200,000	10,148,710	880,852	
					-	-			33,319,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	34,200,000	10,148,710	880,852	
					-	-			33,319,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	54,615,000	33,642,705	9,248,246	
					-	-			45,366,754		
					-	-			-	5,606,024	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	54,615,000	33,642,705	9,248,246	
					-	-			45,366,754		
					-	-			-	5,606,024	
					-	-			-		
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	40,280,000	14,191,570	1,503,491	
					-	-			38,776,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	40,280,000	14,191,570	1,503,491	
					-	-			38,776,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	29,207,000	14,358,053	91,947	
					-	-			29,115,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	29,207,000	14,358,053	91,947	
					-	-			29,115,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	20,174,000	-	20,174,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,200,490	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	20,174,000	-	20,174,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,200,490	
					-	-			-		
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	1,445,669,000	171,773,500	204,431,526	
					-	-			1,241,237,474		
					-	-			-	7,289,539	
					-	-			-		

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	6,509,977,000	-	6,509,977,000	1,884,257,000	233,869,964	276,751,442	
					-	-			1,607,505,558		
					-	-			-	20,239,628	
					-	-			-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	11,420,450	-	11,420,450	11,420,450	1,895,431	-	
					-	-			11,420,450		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	11,420,450	-	11,420,450	11,420,450	1,895,431	-	
					-	-			11,420,450		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	11,242,450	-	11,242,450	11,242,450	1,895,431	-	
					-	-			11,242,450		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	178,000	-	178,000	178,000	-	-	
					-	-			178,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,151,400	-	1,151,400	1,151,400	121,960	-	
					-	-			1,151,400		
					-	-			-		
					-	-			-		

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
						各類員工待遇準備	預算調整數					
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,151,400	-	1,151,400	1,151,400	121,960	-		
					-	-			1,151,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,151,400	-	1,151,400	1,151,400	121,960	-		
					-	-			1,151,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8911620060000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8911620060100 災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	500,000	-	500,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	21,601,850	-	21,601,850	13,101,850	2,017,391	500,000		
					-	-			12,601,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	6,531,578,850	-	6,531,578,850	1,897,358,850	235,887,355	277,251,442		
					-	-			1,620,107,408	-		
					-	-			-	20,239,628		
					-	-			-	-		

臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	06				財產收入	774	-	-	-	774	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	774	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	
					租金收入	774	-	-	-	774	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	774	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	
					小計	774	-	-	-	774	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
100	06				財產收入	509,130	-	-	-	509,130	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	509,130	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	
					租金收入	509,130	-	-	-	509,130	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	509,130	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	
					小計	509,130	-	-	-	509,130	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
101	06				財產收入	850,762	-	-	-	850,762	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	850,762	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-	
					租金收入	850,762	-	-	-	850,762	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	850,762	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-	
					小計	850,762	-	-	-	850,762	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
103	06				財產收入	70,255	-	-	-	70,255	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	70,255	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	
					租金收入	70,255	-	-	-	70,255	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	70,255	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	
					小計	70,255	-	-	-	70,255	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
104	03				罰款及賠償收入	60,000	-	24,946	-	35,054	
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	60,000	-	24,946	-	35,054	
						-	-	-	-	-	

臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	24,946	-	35,054
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	57,828	-	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,828	-	-	24,946	-	92,882
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
					小計	277,411	-	-	-	-	277,411
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-



臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	174,594	-	-	9,915	-	164,679
107	03				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	-	172,672
		01			罰金罰鍰及息金	172,672	-	-	-	-	172,672
			01		罰金罰鍰	172,672	-	-	-	-	172,672
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122
					小計	230,794	-	-	-	-	230,794
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
108	06				財產收入	116,295	-	-	-	-	116,295
		01			財產孳息	116,295	-	-	-	-	116,295
			02		租金收入	116,295	-	-	-	-	116,295
					小計	146,295	-	-	-	-	146,295
109	04				罰款及賠償收入	292,800	-	-	30,000	-	262,800
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	-	-	30,000	-	262,800
			01		罰金罰鍰	292,800	-	-	30,000	-	262,800

臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	181,358	-	-	-	181,358
		01			財產孳息	181,358	-	-	-	181,358
			03		租金收入	181,358	-	-	-	181,358
					小計	474,158	-	30,000	-	444,158
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	34,000	-	142,800
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	34,000	-	142,800
			01		罰金罰鍰	176,800	-	34,000	-	142,800
110	07				財產收入	2,353,752	240,916	432,765	-	1,920,987
		01			財產孳息	2,353,752	240,916	432,765	-	1,920,987
			03		租金收入	2,353,752	240,916	432,765	-	1,920,987
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
					小計	92,569,382	240,916	466,765	-	92,102,617
					經常門合計	95,421,383	240,916	531,626	-	94,889,757
					總計	95,421,383	240,916	531,626	-	94,889,757

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-						
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-						
		01			工程建築及設備*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-						
							22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-					
			01		新建工程*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
				03	設備及投資*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
				03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-						
							22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-					
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
							22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-					
				小計	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-							
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-						
107	94				工程建築及設備	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			工程建築及設備*	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
			01		新建工程*	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
				03	設備及投資*	12,644,516	12,644,516	-	-	-	-	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
					小計	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-						
							-	-	-	-	-	-	-					
108	40				工程業務	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-						
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-						
		01			工程業務管理	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-						
							2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-					
			03		公園及路燈管理	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-						
							2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-					
				02	業務費	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-						
							2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-					
	108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	-	-	714,000	-					
							13,540,754	-	5,910,189	5,948,189	-	7,592,565	34,916					

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			714,000	-	-	-	-	714,000	-							
				工程建築及設備*	13,540,754	-	5,910,189	5,948,189	-	7,592,565	34,916							
			01		714,000	-	-	-	-	714,000	-							
				新建工程*	4,478,521	-	-	38,000	-	4,440,521	-							
				設備及投資*	714,000	-	-	-	-	714,000	-							
			03		4,478,521	-	-	38,000	-	4,440,521	-							
				公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
			03		5,605,233	-	5,605,233	5,605,233	-	-	-							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	5,605,233	-	5,605,233	5,605,233	-	-	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
				建築工程*	3,457,000	-	304,956	304,956	-	3,152,044	34,916							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			03		3,457,000	-	304,956	304,956	-	3,152,044	34,916							
				小計	3,345,918	-	1,754,433	1,754,433	-	1,591,485	-							
				小計	15,815,652	-	5,910,189	5,948,189	-	9,867,463	34,916							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備*	4,066,890	-	45,154	1,095,812	-	2,971,078	-							
				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備*	4,066,890	-	45,154	1,095,812	-	2,971,078	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	4,066,890	-	45,154	1,095,812	-	2,971,078	-							
109	40			工程業務	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-							
				工程業務	12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-							
				工程業務管理	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-							
				工程業務管理	12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-							
				公園及路燈管理	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-							
				公園及路燈管理	12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-							
				業務費	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-							
				業務費	12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-							
109	94			工程建築及設備	191,904,157	-	52,699,809	157,568,279	-	34,335,878	4,363,386							
				工程建築及設備	92,783,242	-	7,201,528	25,398,556	-	67,384,686	-							
				工程建築及設備*	191,904,157	-	52,699,809	157,568,279	-	34,335,878	4,363,386							
				工程建築及設備*	92,783,242	-	7,201,528	25,398,556	-	67,384,686	-							
				新建工程*	156,554,245	-	40,566,864	132,259,688	-	24,294,557	-							
			01		49,851,888	-	934,443	5,642,572	-	44,209,316	-							

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費*	3,997,500	-	-	-	-	3,997,500	-							
			30	設備及投資*	152,556,745	-	40,566,864	132,259,688	-	20,297,057	-							
					49,851,888	-	934,443	5,642,572	-	44,209,316	-							
		02		養護工程*	12,978,066	-	318,502	10,372,227	-	2,605,839	-							
					11,304,517	-	-	1,290,129	-	10,014,388	-							
			30	設備及投資*	12,978,066	-	318,502	10,372,227	-	2,605,839	-							
					11,304,517	-	-	1,290,129	-	10,014,388	-							
		03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	11,814,443	14,464,013	-	1,768,951	-							
					31,626,837	-	6,267,085	18,465,855	-	13,160,982	-							
			30	設備及投資*	16,232,964	-	11,814,443	14,464,013	-	1,768,951	-							
					31,626,837	-	6,267,085	18,465,855	-	13,160,982	-							
		06		第三大隊工程*	1,303,145	-	-	-	-	1,303,145	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,303,145	-	-	-	-	1,303,145	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07		建築工程*	4,835,737	-	-	472,351	-	4,363,386	4,363,386							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,835,737	-	-	472,351	-	4,363,386	4,363,386							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	06			災害準備金	4,482,668	-	1,583,722	4,470,810	-	11,858	-							
					2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-							
		01		災害準備金*	4,482,668	-	1,583,722	4,470,810	-	11,858	-							
					2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-							
			30	設備及投資*	4,482,668	-	1,583,722	4,470,810	-	11,858	-							
					2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-							
				小計	197,447,237	-	55,098,243	162,853,801	-	34,593,436	4,363,386							
					112,069,152	-	7,260,282	37,777,663	-	74,291,489	-							
110	01			一般行政	729,333	-	43,050	682,371	-	46,962	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	729,333	-	43,050	682,371	-	46,962	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	729,333	-	43,050	682,371	-	46,962	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	35			工務業務	2,996,069	-	42,000	2,991,219	-	4,850	-							
					3,119,840	-	1,740,000	1,740,000	-	1,379,840	-							

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工務業務管理	2,996,069	-	42,000	2,991,219	-	4,850	-						
						3,119,840	-	1,740,000	1,740,000	-	1,379,840	-						
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-						
						2,590,840	-	1,740,000	1,740,000	-	850,840	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,590,840	-	1,740,000	1,740,000	-	850,840	-						
			02		使用管理	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-	-						
						529,000	-	-	-	-	529,000	-						
			20		業務費	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-	-						
						529,000	-	-	-	-	529,000	-						
			03		工程企劃	42,000	-	42,000	42,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		採購品管	1,360,000	-	-	1,355,150	-	4,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,360,000	-	-	1,355,150	-	4,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-						
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-						
110	40				工程業務	64,489,139	-	1,219,419	58,177,938	-	6,311,201	-						
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-						
		01			工程業務管理	64,489,139	-	1,219,419	58,177,938	-	6,311,201	-						
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-						
			01		新建工程管理	50,000	-	-	50,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	50,000	-	-	50,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		養護工程管理	146,120	-	50,000	146,120	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	146,120	-	50,000	146,120	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			03		公園及路燈管理	27,130,635	-	1,119,419	20,904,415	-	6,226,220	-				
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-				
			20		業務費	27,130,635	-	1,119,419	20,904,415	-	6,226,220	-				
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-				
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	50,000	37,077,403	-	84,981	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	37,162,384	-	50,000	37,077,403	-	84,981	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
110	94				工程建築及設備	706,005,885	413	50,535,116	287,883,269	-	418,122,203	29,801,735				
						905,454,421	-	62,328,167	286,839,364	-	618,615,057	7,604,938				
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	50,535,116	287,883,269	-	418,122,203	29,801,735				
						905,454,421	-	62,328,167	286,839,364	-	618,615,057	7,604,938				
			01		新建工程*	373,623,293	-	29,869,726	98,438,672	-	275,184,621	-				
						392,986,317	-	7,995,114	118,823,780	-	274,162,537	189,428				
			20		業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-				
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-				
			30		設備及投資*	373,343,993	-	29,869,726	98,438,672	-	274,905,321	-				
						386,656,962	-	7,995,114	118,823,780	-	267,833,182	189,428				
			02		養護工程*	147,813,231	-	13,443,255	77,380,171	-	70,433,060	-				
						160,416,439	-	27,013,889	69,329,293	-	91,087,146	-				
			30		設備及投資*	147,813,231	-	13,443,255	77,380,171	-	70,433,060	-				
						160,416,439	-	27,013,889	69,329,293	-	91,087,146	-				
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	1,099,652	13,061,426	-	19,214,052	-				
						303,611,856	-	22,382,247	71,645,199	-	231,966,657	-				
			30		設備及投資*	32,275,478	-	1,099,652	13,061,426	-	19,214,052	-				
						303,611,856	-	22,382,247	71,645,199	-	231,966,657	-				
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	-	31,681,885	-	12,057,745	-				
						4,879,861	-	248,318	1,002,236	-	3,877,625	-				
			30		設備及投資*	43,739,630	-	-	31,681,885	-	12,057,745	-				
						4,879,861	-	248,318	1,002,236	-	3,877,625	-				
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-				
						8,786,290	-	365,817	7,144,404	-	1,641,886	-				
			30		設備及投資*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-				
						8,786,290	-	365,817	7,144,404	-	1,641,886	-				
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	3,479,648	23,782,348	-	1,243,831	-				
						21,223,427	-	655,500	14,339,918	-	6,883,509	-				

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	25,026,592	413	3,479,648	23,782,348	-	1,243,831	-
						21,223,427	-	655,500	14,339,918	-	6,883,509	-
		07			建築工程*	52,373,565	-	2,642,835	13,012,653	-	39,360,912	29,801,735
						13,550,231	-	3,667,282	4,554,534	-	8,995,697	7,415,510
			30		設備及投資*	52,373,565	-	2,642,835	13,012,653	-	39,360,912	29,801,735
						13,550,231	-	3,667,282	4,554,534	-	8,995,697	7,415,510
110	06				災害準備金	71,315,205	-	13,234,132	45,751,702	-	25,563,503	-
						144,097,561	-	4,217,168	7,430,903	-	136,666,658	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	13,234,132	45,751,702	-	25,563,503	-
						144,097,561	-	4,217,168	7,430,903	-	136,666,658	-
			30		設備及投資*	71,315,205	-	13,234,132	45,751,702	-	25,563,503	-
						144,097,561	-	4,217,168	7,430,903	-	136,666,658	-
					小計	845,535,631	413	65,073,717	395,486,499	-	450,048,719	29,801,735
						1,086,959,761	-	69,584,884	322,503,591	-	764,456,170	7,604,938
					經常門合計	71,906,871	-	3,873,614	64,420,673	-	7,486,198	-
						34,343,177	-	3,053,149	20,070,599	-	14,272,578	-
					資本門合計*	993,848,158	12,644,929	118,052,779	495,674,060	-	485,529,169	34,165,121
						1,203,061,457	-	79,789,193	352,744,523	-	850,316,934	7,639,854
					總計	1,065,755,029	12,644,929	121,926,393	560,094,733	-	493,015,367	34,165,121
						1,237,404,634	-	82,842,342	372,815,122	-	864,589,512	7,639,854



## 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	701,662,319,255	負債	2,778,404,983
流動資產	2,393,827,322	流動負債	2,042,297,408
專戶存款	2,224,947,870	應付帳款	493,015,367
零用金	100,000	應付代收款	1,491,349,827
應收帳款	4,850,927	其他應付款	57,142,144
其他應收款	11,845,092	其他負債	790,070
應收其他政府款	90,038,830	存入保證金	736,107,575
預付款	62,044,603	應付保管款	439,211,986
固定資產	699,265,982,401	暫收款	296,891,321
土地	693,893,877,377	淨資產	4,268
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	698,883,914,272
累計折舊－土地改良物	-2,498,081,829	資產負債淨額	698,883,914,272
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	698,883,914,272
累計折舊－房屋建築及設備	-601,582,530		
機械及設備	149,144,403		
累計折舊－機械及設備	-130,506,801		
交通及運輸設備	1,154,524,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,091,927,828		
雜項設備	60,538,302		
累計折舊－雜項設備	-29,591,024		
購建中固定資產	714,906,085		
其他資產	2,509,532		
暫付款	2,509,532		
合 計	701,662,319,255	合 計	701,662,319,255
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	817,555,514	應付保證品	817,555,514
債權憑證	60	待抵銷債權憑證	60
<p>一、土地期末帳面金額會計帳列 693,893,877,377元 - 44,338,000元 + 99,000元 =本局財產系統帳列 693,849,639,277元。</p> <p>1.會計帳列土地較本局財產系統帳列多 44,338,000元，係因「臺南市安平漁港大橋新建工程用地費」向本府地政局價購海興段33-5、34-3、37-11地號抵費地之用地為經費已於上年度實支，會計帳已列財產，未完成財產移撥程序致財產系統未登載財產之差異所致。</p> <p>2.會計帳列土地較本局財產系統帳列少 99,000元，係因道路工程用地費計 99,000元，本局財產系統已登載財產，未及本月完成付款，因時間性差異致會計帳未列財產所致。</p> <p>二、機械及設備期末帳面金額會計帳列 18,637,602元+ 19,800元=本局財產系統帳列 18,657,402元。</p> <p>1.會計帳列較本局財產系統帳列少 19,800元，係第三工務大隊購置雙頻無線擴音機，因時間性差異致會計帳未列財產所致。</p>			